



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE MAIO DE 2023 - nº 093

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	368.605.456,26	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	704.728,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	45.954.596,70	<b>415.264.781,02</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	570.591,56	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	526.517,39	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	128,00	

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		1.097.236,95
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		<b>1.097.236,95</b>

RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 24.388.196,23	<b>416.362.017,97</b>
---------------------	-------------------	-----------------------

PAGAMENTOS EFETUADOS		<b>11.930.859,95</b>
----------------------	--	----------------------

<u>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</u>	R\$ 13.554.573,23	
----------------------------	-------------------	--

### DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE MAIO DE 2023

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	357.831.952,82	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	704.728,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.894.477,14	<b>404.431.158,02</b>
		<b>416.362.017,97</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 DE MAIO DE 2023

  
Mário Luiz Duarte Antunes  
Secretário Municipal de Fazenda

  
Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor de Finanças e Contabilidade

  
Leo Yoshitaru Doi  
Chefe da Seção de Tesouraria



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE MAIO DE 2023 - nº 093

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.865.843,20	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	13.570.598,72	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	91.482,40	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.627,65	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	594.449,31	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.198.170,14	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.050.601,35	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	593.242,01	
F.S.A - FUNDO VERDE	343.073,26	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.156,29	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	484.544,93	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	966.137,45	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.109.093,07	
FUMDEL	23.737,79	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.256.966,52	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	532.513,87	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	258.414.378,05	FUNDO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	283.250,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.320,16	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	33.288.016,65	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>357.831.952,82</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>704.728,06</b>	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	0,00	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	419.576,16	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.474.900,98	CONTAS VINCULADAS
	<u>45.894.477,14</u>	
		<b><u>404.431.158,02</u></b>



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE MAIO DE 2023 - nº 093

## ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
S.N.A - SIMPLES NACIONAL	154.483,89
MULTA DE TRANSITO	14.323,11
RESTITUIÇÕES	24,60
I.R.R.F - S.A.A.E	731,37
S.T.N CONVENIO	56.163,68
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	288.285,48
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	56.579,43
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOURARIA</b>	<b>570.591,56</b>